Municipalidad de El Progreso, Yoro.

MEMORANDO
DTM-01-2023

DE: LIC. REINA ELIZABETH BONILLA
JEFA DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: RONALD AGUILAR
OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTE DE CUADRO DE DEUDA FINANCIERA Y CUENTAS POR PAGAR.

FECHA: 31 De Enero 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir reporte de cuadro de deuda financiera y cuentas por pagar para que sea cargada en la plataforma del portal único de transparencia.

cc. archivo

Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar
Del 01 al 31 de Enero 2023

			Montos
Proveedores	2016	Lps	14 340,479.42
Proveedores	2022	Lps.	2 853,988.19
Proveedores	2023	Lps.	120,669. 89
Total Proveedores		**Lps.**	**17 315,137.50**

Servicios públicos

Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha) 2314,943.21

Cuentas y gastos Acumulados por pagar
Total cuentas por pagar **Lps.**

19 630,080.71

Nota: Lo que el cuadro resumen refleja es lo que está bajo custodia
En el departamento de tesorería.

Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A. TESORERA

CC. Archivo

Municipalidad de El Progreso, Yoro.

MEMORANDO
DTM-002 -2023

DE: LIC. REINA ELIZABETH BONILLA
JEFA DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: RONALD AGUILAR
OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE PRESTAMO

FECHA: 31 De Enero 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido la ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir cuadra por pago de préstamo para que sea cargada en la plataforma del portal único de transparencia.

cc. archivo

Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda De Préstamo
Del 01 al 31 de Enero 2023

Item	No. De Documentos	Fecha de inversión	Fecha vencimiento	Valor en Lempiras	Saldo pendiente	Tasa de Interés	Institución Financiera
1	520238212	29/12/2022	29/12/2025	3527,700.00	3440,672.70	8%	Banpais

Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERA
EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.